

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2016-089

华北制药股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2016 年 12 月 6 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议由副董事长刘文富先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案

1、选举公司董事长的议案

选举郭周克先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、关于增补选举第九届董事会专业委员会委员的议案

选举郭周克先生为公司第九届董事会战略（投资决策）委员会主任委员和提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

华北制药股份有限公司

2016 年 12 月 9 日

郭周克简历：

郭周克先生，1958年9月出生，博士，正高级工程师。曾任峰峰矿务局薛村矿矿长；蔚州矿业公司总经理；邯矿集团副总经理；张矿集团公司董事长、党委书记；冀中能源集团有限责任公司副董事长、党委常委，峰峰集团公司董事长、党委书记，冀中能源股份有限公司董事长、党委书记。

现任冀中能源集团有限责任公司副董事长、党委常委，华北制药集团有限责任公司董事长、党委书记。